证券代码：870523

证券简称：康华药业

主办券商：广发证券

成都市康华药业股份有限公司监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第四次会议于 2020 年 4 月 22 日审议并通过：

选举李欣女士为公司监事，任职期限至第二届监事会届满之日止，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举鲁光明先生为公司监事，任职期限至第二届监事会届满之日止，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 2 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由奉疆平主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

奉疆平先生于 2020 年 4 月 20 日因个人原因辞去公司监事会主席职务，奉疆川先生于 2020 年 4 月 20 日因个人原因辞去公司监事会监事职务，根据《公司章程》的有关规定，现提议李欣、鲁光明为公司第二届监事会监事。经相关网站查询，李欣、鲁光明未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，为监事会监事的适当人选。

（三）新任董监高人员履历

李欣女士，1981年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于石河子大学，本科学历。2004年7月至2006年7月任职于绵阳药检所，任质检员；2006年8月至今任职于成都市康华药业股份有限公司，任销售经理。

鲁光明先生，1953年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于岳池中学，高中学历。1971年5月至2013年5月任职于岳池县川剧团，国家三级演员；2013年7月至今任职于成都市康华药业股份有限公司，任采购员。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次监事的任命已顺利完成工作交接，将有利于推动公司发展，有助于完善公司治理机制，对公司的生产经营将产生积极影响。

三、备查文件

《第二届监事会第四次会议决议》

成都市康华药业股份有限公司

董事会

2020年4月23日